



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			86.709,18
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 250,00	53.673,37	53.923,37
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.893,57	43.091,00	66.984,57
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 14/11/2019</b>	(=)		73.647,98
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	56.337,52	56.337,52	
6 Residui Passivi	(-) 3.398,80	20.289,14	23.687,94	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		106.297,56	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		27.000,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		79.297,56	[7+(8-9)+(10-11)]

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 09-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Rossella Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Romoli